

Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-14:00		
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Lena Emanuelsson (SD) Thomas Norrman (SD) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) Peter Weider (M) ersätter Birgittha Bjerkén (M) Robert Sten (S) ersätter Lars Öberg (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Peter Asp-Vilén (SD) Ann-Charlotte Granath (M) Kenneth Nilshem (C) Hans Backman (-) Daniel Weiss (KD)		
Övriga närvarande	Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Eva Hultgren (Facklig företrädare) Anders Hemlin (M) (Politisk sekreterare) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare)		
Underskrifter	Sekreterare	
		Carl Smiding	
	Ordförande
		Patrik Stenvard (M)	
	Justerande
		Magnus Svensson (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2025-06-17
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2025-06-17

Christian Krappedal (SD) (Politisk sekreterare)
Joakim Utermöhl (SD) (Politisk sekreterare)
Katrien Vanhaverbeke (Regional utvecklingsdirektör)

Utses att justera

Magnus Svensson (C)

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§179

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§179

Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt (RS 2024/2127)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning i syfte att bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende Framtidsbyggets kostnadsutveckling. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC augusti 2024.

Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

- Har tillräckliga kalkylunderlag legat till grund för upphandlingen av byggnationer?
- Har kontroller genomförts för att säkerställa att en lämplig konstandskontrollrutin har upprättats?
- Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?
- Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning?
- Har regionstyrelsen säkerställt att en tillräcklig ekonomisk uppföljning och rapportering (inkluderat slutkostnadsprognoser för enskilda genomförandebeslut samt för Framtidsbygget som helhet)?

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2025-06-17Expedieras till
Regionfullmäktige**Beslutsunderlag**

- Svar - Revisionsrapport - Granskning regionstyrelsen intern kontroll avseende Framtidsbyggets kostnadsutveckling
- Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
- Protokollsutdrag - §162 RS Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
- Protokollsutdrag - §318 RF Anmälan av revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
- Missiv - Granskning av planering och genomförande av bygg och anläggningsprojekt

Justerande sign

Utdragsbestyrkande